

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至02月28日

列印日期：106/04/11

單位：新台幣元

項 目		本年度可用預算數				本月份發生數				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	20,111,219,000	-	20,111,219,000	25,441,661	14,506,000	10,935,661	75.39	16,123,562,581	16,152,238,000	-28,675,419	0.18
440	債務收入	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
4401	舉借債務收入	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	-	5,204,000	-	5,204,000	16,363	-	16,363	-	16,363	-	16,363	-
4502	租金收入	-	5,093,000	-	5,093,000	16,363	-	16,363	-	16,363	-	16,363	-
4503	資產使用及權利金收入	-	111,000	-	111,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	4,038,667,000	-	4,038,667,000	-	14,506,000	-14,506,000	100.00	30,772,920	84,890,000	-54,117,080	63.75
4602	市庫撥款收入	-	3,429,067,000	-	3,429,067,000	-	14,506,000	-14,506,000	100.00	30,772,920	84,890,000	-54,117,080	63.75
4609	政府其他撥入收入	-	609,600,000	-	609,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
490	其他收入	-	-	-	-	25,425,298	-	25,425,298	-	25,425,298	-	25,425,298	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	25,425,298	-	25,425,298	-	25,425,298	-	25,425,298	-
50-59	基金用途	1,290,782,199	19,818,761,000	-	21,109,543,199	13,718,516	197,624,195	-183,905,679	93.06	16,156,289,800	16,335,356,195	-179,066,395	1.10
540	還本付息計畫	-	16,205,775,000	-	16,205,775,000	-	-	-	-	16,068,485,920	16,072,448,000	-3,962,080	0.02
5401	債務還本支出	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
	其他	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
5403	債務付息支出	-	138,427,000	-	138,427,000	-	-	-	-	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69
	其他	-	138,427,000	-	138,427,000	-	-	-	-	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69
560	捷運系統路網建設	1,290,782,199	3,612,986,000	-	4,903,768,199	13,718,516	197,624,195	-183,905,679	93.06	87,803,880	262,908,195	-175,104,315	66.60
5601	紅橘線路網建設	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	35,179	327,000	-291,821	89.24	35,179	1,185,000	-1,149,821	97.03
	購建固定資產	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	35,179	327,000	-291,821	89.24	35,179	1,185,000	-1,149,821	97.03
5602	輕軌運輸系統建設	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	13,680,017	195,468,000	-181,787,983	93.00	87,765,381	259,894,000	-172,128,619	66.23
	購建固定資產	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	13,680,017	195,468,000	-181,787,983	93.00	87,765,381	259,894,000	-172,128,619	66.23
5603	長期路網規劃	20,608,801	15,340,000	-	35,948,801	3,320	1,829,195	-1,825,875	99.82	3,320	1,829,195	-1,825,875	99.82

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至02月28日

列印日期：106/04/11

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
	購建固定資產	20,608,801	15,340,000	-	35,948,801	3,320	1,829,195	-1,825,875	99.82	3,320	1,829,195	-1,825,875	99.82
5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5607	岡山路竹延伸線建設	179,909	36,000,000	-	36,179,909	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	179,909	36,000,000	-	36,179,909	-	-	-	-	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-1,290,782,199	292,458,000	-	-998,324,199	11,723,145	-183,118,195	194,841,340	106.40	-32,727,219	-183,118,195	150,390,976	82.13
71	期初基金餘額	-	983,635,000	-	983,635,000					2,221,753,200	983,635,000	1,238,118,200	125.87
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-1,290,782,199	1,276,093,000	-	-14,689,199					2,189,025,981	800,516,805	1,388,509,176	173.45

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國106年02月28日

列印日期：106/04/11

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	10,329,509,793	100.00	2	負債	8,140,483,812	78.81
11	流動資產	10,328,944,960	99.99	21	流動負債	1,424,558,413	13.79
111	現金	576,737,379	5.58	212	應付款項	1,424,558,413	13.79
1112	銀行存款	576,587,379	5.58	2122	應付帳款	1,415,011,318	13.70
1113	零用及週轉金	150,000	-	2123	應付代收款	9,547,095	0.09
113	應收款項	9,070,876,556	87.82	22	其他負債	6,715,925,399	65.02
1138	應收收益	4,201,034	0.04	221	雜項負債	6,715,925,399	65.02
113Y	其他應收款	9,066,675,522	87.77	2211	存入保證金	2,019,134,913	19.55
115	預付款項	681,331,025	6.60	2213	應付退休及離職金	334,089	-
1154	預付費用	681,331,025	6.60	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	45.47
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	334,089	-	3	基金餘額	2,189,025,981	21.19
124	準備金	334,089	-	31	基金餘額	2,189,025,981	21.19
1241	退休及離職準備金	334,089	-	311	基金餘額	2,189,025,981	21.19
13	其他資產	230,744	-	3111	累積餘額	2,221,753,200	21.51
131	雜項資產	230,744	-	3113	本期短絀	-32,727,219	-0.32
1311	存出保證金	230,744	-				
合 計		10,329,509,793	-	合 計		10,329,509,793	-

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有366,685,975元。